

**UCHWAŁA NR 67/IX/19
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 342.237 zł do kwoty 1.757.763 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5.

§ 6. W §11 uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2019 rok pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	25.531.895 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.089.522 zł
dochody majątkowe	4.442.373 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	27.378.768 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.534.309 zł
wydatki majątkowe	8.844.459 zł
- deficyt budżetowy wynosi	1.846.873 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 123 189,00	- 3 649,00	1 119 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 189,00	- 3 649,00	1 119 540,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 383,00	79 617,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 043 189,00	- 3 266,00	1 039 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 276,00	300,00	1 217 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 276,00	300,00	1 217 576,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	5 445,00	1 700,00	7 145,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 700,00	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 121,00	5 745,00	8 223 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 461 290,00	61,00	3 461 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	61,00	61,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 804,00	5 684,00	74 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 804,00	5 684,00	23 488,00
852			Pomoc społeczna	243 210,00	9 756,00	252 966,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 210,00	9 756,00	65 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 210,00	9 756,00	65 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 001,00	1 265,00	53 266,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 150,00	1 265,00	13 415,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 150,00	1 265,00	13 415,00

Razem:				18 431 613,00	15 117,00	18 446 730,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	115,00	150 922,00	151 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115,00	150 922,00	151 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	150 922,00	151 037,00
855			Rodzina	6 090 193,00	4 249,00	6 094 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	4 124,00	1 782 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 000,00	4 124,00	1 782 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	125,00	418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,00	125,00	418,00

Razem:				6 929 994,00	155 171,00	7 085 165,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Dochody ogółem:

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące razem:	20 915 885,00	0,00	173 637,00	21 089 522,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 659,00	0,00	0,00	228 659,00
majątkowe razem:		4 445 722,00	-3 649,00	300,00	4 442 373,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 148 018,00	0,00	0,00	2 148 018,00
Ogółem:		25 361 607,00	-3 649,00	173 937,00	25 531 895,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 376 677,00	0,00	0,00	2 376 677,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 324 117,00	0,00	1 324 117,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 082 965,00	-539 218,00	3 543 747,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 050 965,00	-539 218,00	3 511 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 027,00	-539 218,00	884 809,00
600			Transport i łączność	3 401 752,00	268 801,00	3 670 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 752,00	268 801,00	3 670 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00	-2 600,00	22 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 569,00	189 221,00	747 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 046,00	82 180,00	2 803 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 759,00	29 680,00	309 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 759,00	29 680,00	309 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 959,00	9 680,00	182 639,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 400,00	20 000,00	36 400,00
750			Administracja publiczna	3 075 416,00	12 000,00	3 087 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640 002,00	10 000,00	2 650 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 315,00	2 000,00	43 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 217,00	8 000,00	159 217,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 494,00	793,00	520 287,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 079,00	793,00	508 872,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	793,00	793,00

801			Oświata i wychowanie	4 505 828,00	-2 595,00	4 503 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 386,00	96 574,00	2 385 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 370,00	1 261,00	80 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 254,00	76 763,00	1 392 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 710,00	12 121,00	261 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 775,00	2 326,00	38 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	2 263,00	11 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	149,00	71 749,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 245,00	10 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	257,00	3 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	189,00	2 789,00
	80110		Gimnazja	278 380,00	-102 674,00	175 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	-1 261,00	6 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 756,00	-80 139,00	105 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	-2 724,00	13 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 832,00	-12 121,00	22 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 990,00	-2 326,00	2 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-149,00	10 251,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 245,00	1 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-257,00	243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-5,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-658,00	3 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	-189,00	1 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 505,00	3 505,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 505,00	3 505,00
852			Pomoc społeczna	1 036 715,00	4 849,00	1 041 564,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	-4 907,00	275 093,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-4 907,00	275 093,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 210,00	9 756,00	95 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 210,00	9 756,00	95 966,00
855			Rodzina	63 947,00	11 007,00	74 954,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 947,00	6 100,00	36 047,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	5 800,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	300,00	6 133,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 907,00	14 907,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 907,00	14 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 057,00	24 568,00	1 095 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 960,00	18 674,00	215 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-8 576,00	1 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	27 250,00	131 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 687,00	15 191,00	205 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 687,00	15 191,00	33 878,00
	90095		Pozostała działalność	81 410,00	-9 297,00	72 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	-9 297,00	36 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 505,00	-8 342,00	277 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 834,00	-3 342,00	165 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 139,00	1 658,00	83 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 695,00	-5 000,00	55 695,00
	92195		Pozostała działalność	27 966,00	-5 000,00	22 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	-5 000,00	4 460,00
926			Kultura fizyczna	634 159,00	25 764,00	659 923,00
	92601		Obiekty sportowe	36 015,00	4 000,00	40 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00	8 300,00
	92695		Pozostała działalność	598 144,00	21 764,00	619 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 373,00	9 080,00	71 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 524,00	12 684,00	70 208,00
			Razem:	19 296 721,00	-172 693,00	19 124 028,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 959,00	-3 505,00	10 454,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 959,00	-3 505,00	10 454,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 959,00	-3 505,00	10 454,00
855			Rodzina	6 090 193,00	4 249,00	6 094 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	4 124,00	1 782 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 274,00	4 000,00	1 634 274,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 839,00	103,00	48 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	18,00	90 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	3,00	1 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	125,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	125,00	418,00
Razem:				6 929 879,00	744,00	6 930 623,00

Wydatki ogółem:

		Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
Wydatki razem:	przed zmianą	27 550 717,00	18 304 345,00	10 810 571,00	5 400 971,00	5 409 600,00	655 070,00	6 543 950,00	262 118,00	0,00	32 636,00	9 246 372,00	9 246 372,00	3 074 021,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-680 777,00	-141 559,00	-140 298,00	-98 910,00	-41 388,00	0,00	-1 261,00	0,00	0,00	0,00	-539 218,00	-539 218,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	508 828,00	371 523,00	352 208,00	99 697,00	252 511,00	4 298,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	137 305,00	137 305,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	27 378 768,00	18 534 309,00	11 022 481,00	5 401 758,00	5 620 723,00	659 368,00	6 557 706,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 844 459,00	8 844 459,00	3 074 021,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 67/IX/19
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 16 września 2019 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 510 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 510 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 809,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	684 809,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Michałki i Osipy-Zakrzewizna	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 617,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 463 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 162 059,00
600			Transport i łączność	4 122 343,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 319 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 117,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowieża w lok.0+000-2+005,00	196 300,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie	1 122 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 226,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 226,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Gołasze-Puszcza położonej na dz. o nr geod. 330 wraz z wykonaniem zjazdów - etap II	54 760,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze-Puszcza	160 000,00
			Montaż barier drogowych w m. Gołasze-Górki	36 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107937B w m.Mazury	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107947B w m. Miodusy-Stasiowięta	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny	680 010,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary - Jabłonka-Świerczewo na odcinku Tybory-Żochy - Osip-Wydzioły Pierwsze - V etap	1 463 256,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia o długości 88 mb.	72 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Zakrzewizna o dł. 320 mb. położonej na dz. o nr geod. 102 i 103	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zawrocie-Nowiny o dł. 100 mb. położonej na dz. o nr geod. 52/2 i 6/31	70 000,00
			Wykonanie zjazdów z drogi gminnej do posesji w m. Jabłoń-Uszyńskie	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Osipy-Lepertowizna	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze	12 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Rębiszewo-Studzianki	10 200,00
750			Administracja publiczna	45 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku urzędu gminy	25 200,00
			Montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej budynku urzędu gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrowa-Dzięciel na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jablonce Kościelnej	14 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jablonce Kościelnej	1 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 678,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie	108 800,00
			Wykonanie ogrodzenia stawu w m. Mystki-Rzym	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 897,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Miodusy-Litwa, Stara Ruś, Tybory-Kamianka i Wiśniówek-Kolonia	33 897,00
926			Kultura fizyczna	502 753,00
	92695		Pozostała działalność	502 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Tybory-Wólka	31 906,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	18 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Brzóska-Tatary (etap II)	7 618,00

		Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką wokół placu zabaw w m. Miodusy-Stasiowięta	12 684,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 119,00
		Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	355 119,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 426,00
		Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	77 426,00

Razem			8 844 459,00
--------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 67/IX/19
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	- 342 237,00	1 757 763,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	89 110,00	0,00	89 110,00
		Razem: 2 189 110,0000	Razem: -342 237,00	Razem: 1 846 873,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 67/IX/19
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 16 września 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	10.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Osipy-Kolonia	celowa	793	Wydatek bieżący Zakup motopompy pływającej MP-4/2 i 6 szt. hełmów bojowych TO
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa-Dzięciel	celowa	370.000 w tym: środki z budżetu gminy 300.000 środki z budżetu Województwa Podlaskiego 70.000	Wydatek majątkowy Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrowa-Dzięciel.
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	354.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				94.000	
		80150				64.494	
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	3.505	Wydatek bieżący Zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w Świątku Wielkim
6.	851	85154	2360	"Caritas" Diecezji Łomżyńskiej	celowa	10.500	Wydatek bieżący Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
7.	855	85505	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	24.000	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

8.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
9.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	13.576	Wydatek bieżący Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
10.	926	92695	2820	zostaną wyłonione w drodze konkursu	celowa	29.500	Wydatek bieżący Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem						1.004.368	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększył o kwotę 9.756 zł dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwiększył o kwotę 150.922,21 zł dotację celową stanowiącą zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 10 września 2019 r. zwiększył o kwotę 4.123,74 zł dotację celową na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 10 września 2019 r. zwiększył o kwotę 125 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. W związku z likwidacją gimnazjum w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 96.574 zł, stanowiącą niewykorzystane środki na jego utrzymanie, do planu wydatków szkoły podstawowej.

6. W planie wydatków GOPS dokonuje się zmian polegających na:

- przeniesieniu kwoty 4.907 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej do wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- uzupełnieniu środków na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 6.100 zł, która będzie pochodzić z oszczędności po zlikwidowanym gimnazjum.

7. W planie dochodów/wydatków majątkowych związanych z przebudową dróg gminnych:

- dokonuje się korekty wielkości środków związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zawrocie-Nowiny polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3.266 zł oraz zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 32.180 zł.
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł środki na przebudowę drogi w m. Miodusy-Stasiowięta z przeznaczeniem się na wykup nieruchomości,
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł środki na przebudowę drogi w m. Zawrocie Nowiny (finansowana ze środków własnych),
- zwiększa się o kwotę 72.000 zł środki na przebudowę drogi w m. Osipy-Kolonia (nowe zadanie inwestycyjne),
- zmniejsza się o kwotę 55.000 zł środki na przebudowę drogi w m. Osipy-Zakrzewizna w związku ze zmianą sposobu wykonania (zmiana z kostki brukowej na asfalt) i związaną z tym niższą ofertą uzyskaną w przetargu,
- zmniejsza się o kwotę 383 zł planowane dochody na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze-Puszcza.

8. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na:

- remonty dróg gminnych - kwota 20.520 zł,
- zakup usług geodezyjnych - kwota 10.000 zł,
- odszkodowania za wykup nieruchomości - kwota 20.000 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby urzędu - kwota 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu - kwota 8.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (pozostała działalność) - kwota 2.000 zł.
- dotację na zakup sprzętu dla OSP Osipy-Kolonia - kwota 793 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w m. Kalinowo-Czosnowo - kwota 4.250 zł,
- ogrodzenie stawu w m. Mystki-Rzym - kwota 23.000 zł, z czego 13.576 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Miodusy-Stasiowięta - kwota 12.684 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na boisko "Orlik" - 4.000 zł,
- zakup 14 szt. tablic informacyjnych z regulaminem placu zabaw - kwota 6.300 zł.

Zwiększenia planu ww. wydatków dokonuje się poprzez zwiększenie nie planowanych wcześniej dochodów oraz urealnienie (zmniejszenie) wydatków przeznaczonych na budowę kanalizacji w m. Brzódki-Falki.

9. W drodze przeniesienia w planie wydatków przewidziano środki w kwocie 3.505 zł jako dotację celową dla Stowarzyszenia "Edukator" na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świętku Wielkim.

10. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę pochodzącą z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 342.237 zł do kwoty 1 757 763 zł.

Na budowę kanalizacji w m. Brzódki-Falki planowana była pożyczka w wysokości 2.100.000 zł, jednak, z uwagi na korzystną cenę wykonania inwestycji uzyskaną w przetargu, udało się zamknąć poziom kredytowania w niższej kwocie.

11. Na wniosek sołectw dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków w ramach funduszy sołeckich następujących miejscowości:

- Brok, przeniesienie kwoty 4.000 zł na zakup stołów i ławek do altany (zmniejszenie 926.92695.4210, zwiększenie 900.90095.4210),
- Brzódki-Gromki, przeniesienie kwoty 9.320 zł na remonty dróg (zmniejszenie 700.70005.4300, zwiększenie 600.60016.4270),
- Brzódki-Markowizna, przeniesienie kwoty 5.000 zł na remonty dróg (zmniejszenie 921.92195.4300, zwiększenie 600.60016.4270),
- Miodusy Wielkie, przeniesienie kwoty 1.658 zł na zakup wyposażenia świetlicy (zmniejszenie 900.90095.4210, zwiększenie 921.92109.4210),
- Mystki-Rzym, przeniesienie kwoty 13.576 zł na wykonanie ogrodzenia stawu (zmniejszenie 900.90001.4210 - 8.576 zł oraz 921.92109.4270 - 5.000 zł, zwiększenie 900.90001.6050),
- Tybory-Żochy, przeniesienie kwoty 5.000 zł na remonty dróg (600.60016.4210, zwiększenie 600.60016.4270),
- Wiśniówek, przeniesienie kwoty 2.459 zł na remonty dróg (zmniejszenie 900.90095.4210, zwiększenie 600.60016.4270),
- Zawrocie-Nowiny, przeniesienie kwoty ogółem 9.180 zł, z tego na zakup znaków informacyjnych o rozmieszczeniu nieruchomości - 2.400 zł, zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw - 6.780 zł (zmniejszenie 900.90095.4210, zwiększenie 600.60016.4210 - 2.400 zł, 926.92695.4210 - 6.780 zł).

12. W wyniku dokonanych zmian w budżecie w okresie międzysesyjnym należy zmienić zapisy części normatywnej związane z realizacją wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.